



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر

الثلاثاء ١٤٤٤/٤/٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١ م

الوقت: الساعة ٨:٣٠ مساءً

المكان: عن بعد عبر تطبيق زوم جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج





## ZOOM

Zoom Meeting

Participants (8)

Find a participant

(Me) جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على ا

محمد الرحمة (Host)

سلمان الشهري

salman alarim

عبدالرحمن الموسى

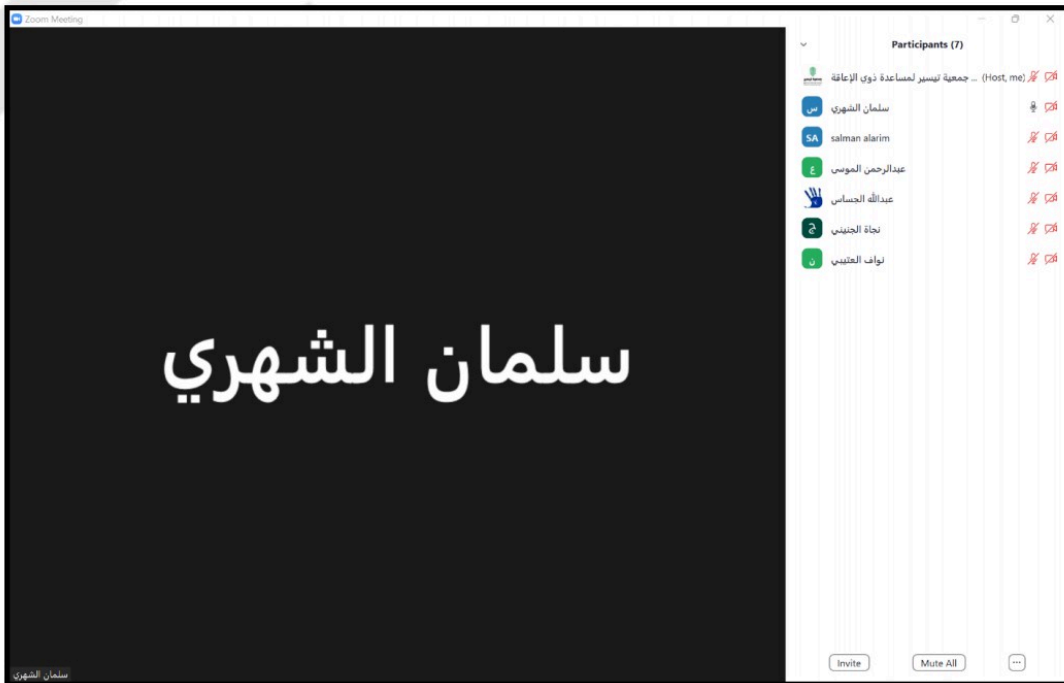
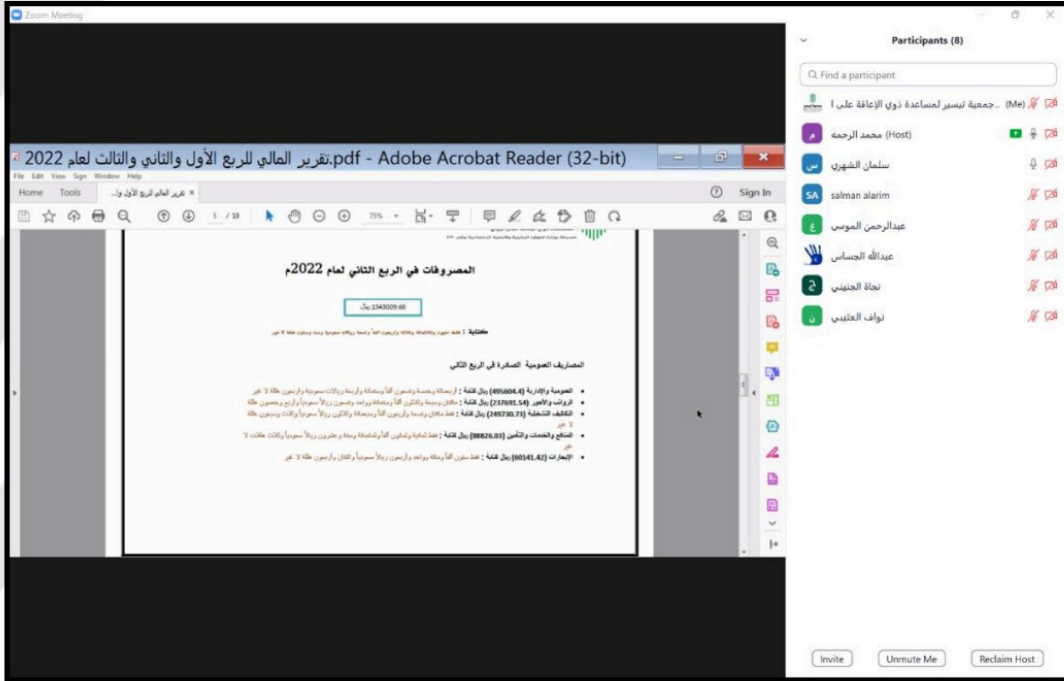
عبدالله الجساس

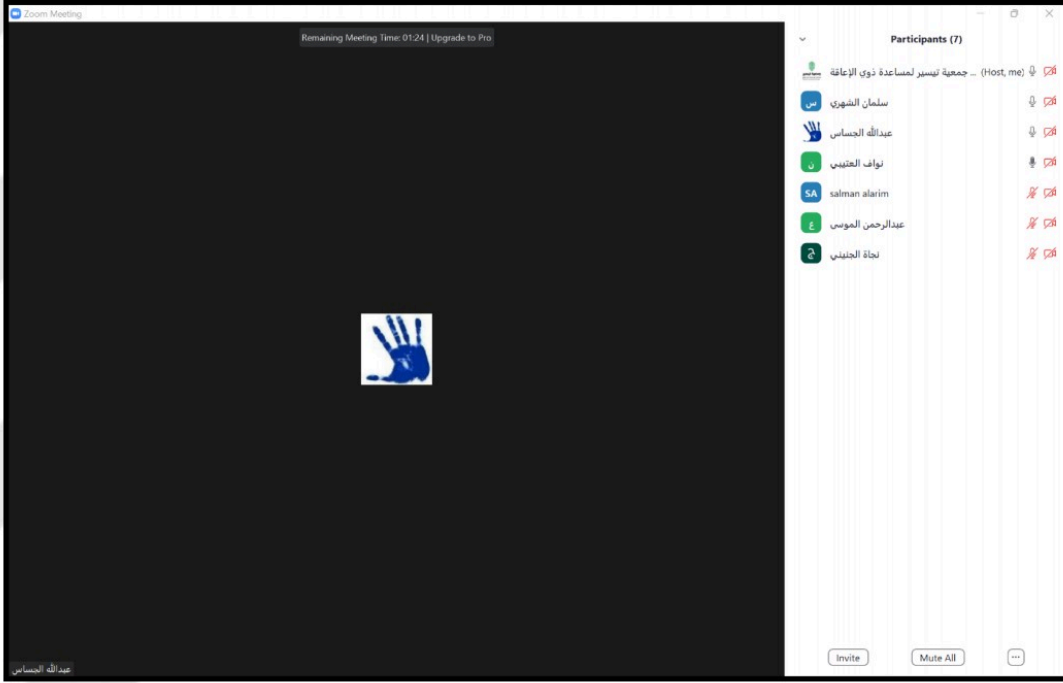
نجاة الجينيبي

نواف العتيبي

Invite Unmute Me Reclaim Host









## تمهيد:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين..

## أما بعد..

فقد تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة الجمعية مساء الثلاثاء ١٤٤٤/٤/٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١ م عند تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً عبر تطبيق (ZOOM).

بحضور الأعضاء الميين أسماءهم في الجدول المرفق.

حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع واتخذت بشأنها القرارات التالية:

أولاً: تم استعراض التقرير الإداري للجمعية خلال الفترة المنصرمة وأبدى المجلس ثناءه على ما حققته

الجمعية من خطوات متسارعة متزامنة مع الخطة الاستراتيجية للجمعية، كما استعرض المجلس التقرير

المالي المشتمل على التقرير الربعي الثاني والثالث لعام ٢٠٢٢ م، الذي شمل على التبرعات المقيدة و الغير

مقيدة، و المصروفات الإدارية ومصروفات الأنشطة ونحوها. كما اطلع على الأرصدة الخاصة والأصول و

الالتزامات بنهاية الربع الثاني والثالث وفي نهاية التقرير تم استعراض صافي الأصول المقيدة لبرامج

وأنشطة الجمعية. وبناء على ذلك تم اعتماد ما ورد فيها وأوصى برفعهما للمراجع الخارجي ونشرهما في

موقع الجمعية الرسمي.

القرار: الموافقة بالإجماع.





ثانياً: تقارير اللجان الدائمة.

القرار: الموافقة بالإجماع على ما تم عرضه من رؤساء تلك اللجان.

ثالثاً: اعتماد وتشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

- أ. سلمان بن ظافر الشهري رئيساً.  
ب. عبدالرحمن بن عبدالله الموسى عضواً.  
ج. نجاة بنت محمد الجنيبي عضواً.

القرار: الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجنة.

رابعاً: الموافقة على تعيين الأستاذ محمد الرحمة كمراجع داخلي للجمعية بمكافأة شهرية قدرها (٨٠٠٠ ريال).

القرار: الموافقة بالإجماع.

رابعاً: اعتماد السياسات التالية:

- أ. المراجعة الداخلية  
ب. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.  
ج. سياسة الاستثمار

د. دليل الاجراءات المالية المتبعة في الجمعية.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات ورفعها على الموقع الالكتروني.





خامساً: الموافقة على تأسيس مركز تيسير للدراسات والاتصال العلمي.

القرار: الموافقة بالإجماع على تأسيس المركز.

سادساً: الموافقة على إقامة الزواج الجماعي الخيري للأشخاص ذوي الإعاقة في كل من الرياض وجازان.

القرار: الموافقة بالإجماع

سابعاً: الموافقة على إقامة مهرجان وهج للأشخاص ذوي الإعاقة إبداع وامتناع.

القرار: الموافقة بالإجماع.

ثامناً: اعتماد التغذية الراجعة من تقييم المستفيدين للخدمات المقدمة من الجمعية

القرار: الموافقة بالإجماع

تاسعاً: قرار إضافة الاستاذ محمد الرحمة في لجنة إدارة المخاطر.

القرار: الموافقة بالإجماع

عاشراً: قرار الموافقة على تجديد ترخيص SMS.

القرار: الموافقة بالإجماع

حادي عشر: الموافقة على دليل التطوع (السياسات والإجراءات).

القرار: الموافقة بالإجماع

ثاني عشر: الموافقة على تأسيس فريق تيسير التطوعي.

القرار: الموافقة بالإجماع





ثالث عشر: اعتماد نموذج الوصف الوظيفي (أمين صندوق).

القرار: الموافقة بالإجماع

رابع عشر: اعتماد نموذج الوصف الوظيفي (محاسب).

القرار: الموافقة بالإجماع

خامس عشر: الموافقة على تأسيس صندوق تيسير الاجتماعي للتمويل.

القرار: الموافقة بالإجماع

سادس عشر: الموافقة على تأسيس جائزة تيسير الأسرية.

القرار: الموافقة بالإجماع

سابع عشر: الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة للانتخابات لترشيح مجلس الإدارة القادم.

القرار: الموافقة بالإجماع.

ثامن عشر: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه بالموافقة على الأعضاء المنتسبين للجان العاملة بالجمعية.

القرار: الموافقة بالإجماع.

تاسع عشر: رأى المجلس إلغاء إدارة التطوير المؤسسي لتداخلها مع إدارات أخرى كالجودة وفوض رئيس المجلس أو من يفوضه بالنظر بإعادة الهيكلة الإدارية بما يتناسب مع التطور الملحوظ في الجمعية والرفع بما يتم التوصل إليه من مرثيات لعرضه على المجلس في الاجتماع القادم.

القرار: الموافقة بالإجماع.

وقد انتهى الاجتماع عند تمام الساعة ٩:٣٣ دقيقة مساءً.







## أسماء الحضور

م	اسم العضو	التوقيع
1	أ. سلمان بن ظافر عبدالله الشهري	
2	أ. عبدالله بن موسى إبراهيم الجساس	
3	عبدالرحمن بن عبدالله عثمان موسى	
4	نجاه بنت محمد حمود الجيني	
5	نواف بن فالح دخيل الله العتيبي	
7	سلمان بن سعيد علي العارم	

